

**Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «ТГК-14» с текущей редакцией,
обоснование необходимости принятия соответствующих решений**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p>абзац второй пункта 2.6. статьи 2 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.</p>	<p>абзац второй пункта 2.6. статьи 2 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.</p>	<p>Норма приведена в соответствие с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ об АО), в редакции Федерального закона от 06.04.2015 № 82-ФЗ.</p>
2.	<p>абзацы второй и третий пункта 2.8. статьи 2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.</p>	<p>абзацы второй и третий пункта 2.8. статьи 2 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.</p>	<p>Норма приведена в соответствие с пунктом 3 статьи 55 ГК РФ</p>
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества			
3.	<p>абзац второй пункта 3.3. статьи 3 Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.</p>	<p>абзац второй пункта 3.3. статьи 3 Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.</p>	<p>Норма приведена в соответствие с пунктом 3 статьи 49 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.</p>
Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества			
4.	<p>абзац второй пункта 5.8. статьи 5 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p>	<p>абзац второй пункта 5.8. статьи 5 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.</p>	<p>Норма приведена в соответствие со статьёй 27.1 ФЗ об АО, статьёй 72 ФЗ об АО, в редакции Федерального закона от 07.10.2022 № 381-ФЗ</p>
Статья 6. Права акционеров Общества			

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
5.	<p>подпункт 1 пункт 6.2. статьи 6 6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.</p>	<p>подпункт 1 пункт 6.2. статьи 6 6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 1) голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 31 ФЗ об АО</p>
Статья 7. Дивиденды			
6.	<p>абзацы второй и третий пункта 7.7. статьи 7 В случае если в течение срока выплаты дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.</p>	<p>абзацы второй и третий пункта 7.7. статьи 7 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (неустребованные дивиденды) в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате неустребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и неустребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.</p>	<p>Норма приведена в соответствие с пунктом 9 статьи 42 ФЗ об АО, в редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ</p>
7.	<p>отсутствует</p>	<p>Дополнен: пункт 7.8. статьи 7 Общество вправе приостановить выплату акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, объявленных дивидендов в денежной форме в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о приостановлении выплаты Обществом дивидендов принимается Советом директоров Общества одновременно с решением о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.</p>	<p>В редакции статьи 43.1., введена в действие Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ в ФЗ об АО</p>
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества			
8.	<p>пункт 10.1. ст. 10 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.</p>	<p>пункт 10.1. ст. 10 Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 47 ФЗ об АО.</p>
9.	<p>подпункт 14 пункта 10.2. статьи 10 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>подпункт 14 пункта 10.2. статьи 10 определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
			которым изменен подпункт 12 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
10.	подпункт 17 пункта 10.2. статьи 10 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	подпункт 17 пункта 10.2. статьи 10 принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц.	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 31.07.2025 № 312-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ об АО.
11.	пункт 10.3. статьи 10 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.	пункт 10.3. статьи 10 Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» , к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 305-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 48 ФЗ об АО.
12.	пункт 10.4. статьи 10 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимаящих участие в собрании , если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»	пункт 10.4. статьи 10 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании , если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.	Изменения вносятся на основании Федеральных законов от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 08.08.2024 № 305-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 49 ФЗ об АО.
13.	абзац первый пункта 10.5. статьи 10 Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимаящих участие в Общем собрании акционеров Общества по следующим вопросам:	абзац первый пункта 10.5. статьи 10 Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании по следующим вопросам:	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 49 ФЗ об АО.
14.	абзац первый пункта 10.8 статьи 10 Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	абзац первый пункт 10.8 статьи 10 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым введен абзац 5 пункта 1 статьи 49 ФЗ об АО.
15.	пункт 10.9. статьи 10 Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в городе Москве. Точный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров	пункт 10.9. статьи 10 Заседание Общего собрания акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в городе Москве. Точный адрес проведения заседания Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров	Дополнено слово «заседание» в соответствии с ФЗ об АО в редакции изменений внесенных 287-ФЗ
16.	пункт 10.10. статьи 10 Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.	пункт 10.10. статьи 10 Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.	

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, а также членов Совета директоров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любое иное лицо, уполномоченное Советом директоров.</p>	<p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров по решению присутствующих на заседании Общего собрания акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя, а также членов Совета директоров, функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров может осуществлять любое иное лицо, уполномоченное Советом директоров.</p>	
17.	<p>пункт 10.11. статьи 10</p> <p>В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения статей 10-15 Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>пункт 10.11. статьи 10</p> <p>В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия. При этом положения статей 10-14 Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 6 статьи 47 ФЗ об АО.
<p>Статья 11. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) и способы принятия решений Общим собранием акционеров Общества (изменение наименования Статьи 11 Устава – в редакции положений ст.53 ФЗ об АО (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ)</p>			
18.		<p>11.1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).</p> <p>11.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, могут приниматься только на заседании, если иное не предусмотрено федеральным законом.</p> <p>11.3. По решению Совета директоров Общества участие в заседании Общего собрания акционеров Общества может</p>	Отдельные положения статей 11-12 Устава были объединены в статью 11 Устава в целях приведения положений Устава в соответствие изменениям, внесенным в ФЗ об АО 287-ФЗ: - пункт 11.1 приведен в соответствие с п. 2 ст. 47 ФЗ об АО;

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием).</p> <p>11.4. Заседание с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения. По решению Совета директоров Общества заседание с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Регламент проведения заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком заседании, способ и порядок голосования лиц, участвующих в заседании дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению заседания.</p> <p>При проведении заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени. Доступ к трансляции заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество хранит запись трансляции заседания с дистанционным участием вместе с протоколом об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.</p>	<p>- пункт 11.2 приведен в соответствие с п. 2 ст. 50 ФЗ об АО;</p> <p>- пункт 11.3 приведен в соответствие с абз. 1 п. 1 ст. 49.1 ФЗ об АО;</p> <p>- пункт 11.4 приведен в соответствие с абз. 2 п. 1 ст. 49.1 ФЗ об АО;</p>
19.	<p>11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, назначение аудиторской организации Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут</p>	<p>11.5. Годовое заседание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.</p> <p>На годовом заседании в обязательном порядке решаются вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.</p>	<p>пункт 11.1 перенесен в пункт 11.5.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым п. 11.5 приведен в соответствие с абз. 2,3 п. 3 ст. 47 ФЗ об АО.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.</p>		
20.	<p>11.2.— Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 12 настоящего Устава.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия), в исключительных случаях — в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>		
21.	<p>11.3.— Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).</p>		пункт 11.3 перенесен в пункт 12.17
22.	<p>11.4.— Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 14.9. настоящего Устава и п.8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» — более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров</p>		<p>абзац 1 пункта 11.4 перенесен в пункт 12.1;</p> <p>абзацы 2,3 пункта 11.4 перенесены в абзацы 1,2 пункта 12.2</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
23.	11.5.— Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.		пункт 11.5 перенесен в пункт 12.3
24.	11.6.— Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано, не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а егообщение о проведении общего собрания акционеров; повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 (пункт 14.9. настоящего Устава) и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», егообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанный срок, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров: через средства массовой информации; направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; направлением текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые	11.6. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.	<p>абзацы 1,2,5 пункта 11.6 перенесены в пункт 12.5; абзацы 3,4 пункта 11.6 перенесены в 12.12.</p> <p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым пункт 11.6 приведен в соответствие с п. 1 ст. 50 ФЗ об АО.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.		
25.	11.7.—Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании		пункт 11.7 перенесен в пункт 12.6
26.	11.8.—Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в настоящем пункте. Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		абзац 1 пункта 11.8 перенесен в пункт 12.8; абзац 2 пункта 11.8 перенесен в абзац 6 пункта 12.8; абзац 3 пункта 11.8 перенесен в пункт 12.7
27.	11.9.—Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания размещается в информационно-		пункты 11.9-11.10 перенесены в пункт 12.11

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров во время его проведения.</p>		
28.	<p>11.10. — Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>		
29.	<p>11.11. — Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p>		<p>пункты 11.11-11.13 перенесены в пункт 12.13</p>
30.	<p>11.12. — В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>		
31.	<p>11.13. — В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой</p>		

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p>		
32.	<p>11.14.— При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество. Кроме того, Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.</p>		пункт 11.14 перенесен в пункт 12.8
33.	<p>11.15.— Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>11.15.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>11.15.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>		пункт 11.15 перенесен в абзацы 1-3 пункта 12.15
34.	<p>11.16.— Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам,</p>		пункт 11.16 перенесен в абзацы 3-4 пункта 12.15

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.		
35.	11.17.— При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.		пункт 11.17 перенесен в абзац 1 пункта 12.16
36.	11.18.— Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.		
37.	11.19.— Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.		пункт 11.19 перенесен в абзацы 2,3 пункта. 12.16
38.	11.20.— Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.		пункт 11.20 перенесен в пункт 12.18
39.	11.21.— Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.		пункт 11.21 перенесен в пункт 12.19

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
<p>Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования (изменение наименования Статьи 12 Устава – в редакции наименования ст.54 ФЗ об АО (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ)</p>			
40.	<p>12.1. — Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.</p> <p>12.2. — Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудиторской организации Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, в исключительных случаях — в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>12.3. — Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.</p> <p>12.4. — Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты.</p> <p>12.5. — Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования должно быть сделано, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до</p>	<p>12.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>12.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», абзацем вторым настоящего пункта и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.</p> <p>Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>12.3. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты.</p> <p>12.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>12.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса</p>	<p>Отдельные положения статей 10-12 Устава были объединены в статью 12 Устава в целях приведения положений Устава в соответствие изменениям, внесенным в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - п. 12.1 приведен в соответствие с абз. 1 п. 1 ст. 51 ФЗ об АО; - п. 12.2 приведен в соответствие с абз. 2,3 п. 1 ст. 51 ФЗ об АО; - п. 12.4 приведен в соответствие с п. 4 ст. 51 ФЗ об АО; - п. 12.5 приведен в соответствие с п. 1-3 ст. 52 ФЗ об АО; - п. 12.6 приведен в соответствие с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО; - п. 12.8 приведен в соответствие с абз. 2 п. 2 ст. 60 ФЗ об АО; - п. 12.9 приведен в соответствие с п. 4 ст. 60 ФЗ об АО; - п. 12.10 приведен в соответствие с п. 6 ст. 52 ФЗ об АО; - п. 12.11 приведен в соответствие с п. 8 ст. 52 ФЗ об АО; - п. 12.12 приведен в соответствие с п. 9 ст. 52 ФЗ об АО;

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>даты его проведения. В указанный срок, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через:</p> <p>— средства массовой информации;</p> <p>— направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</p> <p>— направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p> <p>Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p> <p>12.6. — Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в настоящем пункте.</p>	<p>при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путём его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.tgk-14.com/ (далее – сайт Общества, сеть «Интернет») не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава.</p> <p>Сообщение о проведении заседания и повестка дня заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров:</p> <p>через средства массовой информации;</p> <p>направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</p> <p>направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</p> <p>Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим пунктом, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.</p> <p>12.6. Голосование на заседании, в том числе на заседании с дистанционным участием, а также в случае, если решения Общего собрания акционеров Общества принимаются путем проведения заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.</p> <p>К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p> <p>12.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются решением Совета директоров Общества.</p> <p>12.8. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим</p>	<p>- п. 12.13 приведен в соответствие с абз. 3 п. 1, п. 3 ст. 57 ФЗ об АО;</p> <p>- п. 12.14 приведен в соответствие с п. 7 ст. 50 ФЗ об АО;</p> <p>- п. 12.15 приведен в соответствие с п.п. 1-3 ст. 58 ФЗ об АО;</p> <p>- п. 12.16 приведен в соответствие с п.п. 4-6 ст. 58 ФЗ об АО;</p> <p>- п. 12.17 приведен в соответствие с п.п. 1, 3 ст. 62 ФЗ об АО;</p> <p>- п. 12.18 приведен в соответствие с п. 1 ст. 63 ФЗ об АО;</p> <p>- п. 12.19 приведен в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО;</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p>12.7. — Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяется решением Совета директоров Общества.</p> <p>12.8. — Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>12.9. — Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, при этом лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>12.10. — Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после окончания приема Обществом Бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.</p>	<p>собранием акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования направляется лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.</p> <p>Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования. Совет директоров может определить иные способы направления бюллетеней акционерам, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в настоящем пункте.</p> <p>12.9. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.</p> <p>12.10. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в зависимости</p>	

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>12.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	<p>от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется информация (материалы) в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.</p> <p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется Советом директоров Общества.</p> <p>По решению Совета директоров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может дополнительно предоставляться иная информация (материалы), не предусмотренная настоящим пунктом.</p> <p>По решению Совета директоров Общества информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, может предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.</p> <p>12.11. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, в течение 20 (Двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами), предусмотренной пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, определяется решением Совета директоров Общества.</p> <p>12.12. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 12.10 статьи 12 настоящего Устава, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных</p>	

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>12.13. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.</p> <p>Представитель акционера действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе.</p> <p>Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.</p> <p>Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.</p> <p>В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p> <p>В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p> <p>12.14. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.</p> <p>12.15. При проведении заседания Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.</p> <p>Принявшими участие в заседании и заочном голосовании, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств.</p> <p>При проведении заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решение (кворум заочного голосования имеется), если в заочном голосовании</p>	

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.</p> <p>При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.</p> <p>12.16. При отсутствии кворума на годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное заочное голосование с той же повесткой дня.</p> <p>При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.</p> <p>Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на заседании или при проведении заочного голосования, которое признано несостоявшимся.</p>	

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>При отсутствии кворума на годовом заседании, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания осуществляется другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.</p> <p>В случае отсутствия кворума при проведении заочного голосования, которое проводилось на основании решения суда, повторное заочное голосование не проводится.</p> <p>12.17. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.</p> <p>По итогам голосования регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый его представителем. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (Двух) экземплярах.</p> <p>Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – протокол Общего собрания акционеров Общества).</p> <p>12.18. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, председательствующим на заседании, и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Протокол Общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.</p>	

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>Протокол Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его составления.</p> <p>12.19. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</p> <p>Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>12.20. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества.</p> <p>12.21. Иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.</p>	
<p>Статья 13. Предложения в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования (изменение наименования Статьи 13 Устава – в редакции наименования ст.53 ФЗ об АО (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ))</p>			
41.	<p>пункт 13.1. статьи 13 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.</p>	<p>пункт 13.1. статьи 13 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 53 ФЗ об АО.</p>
42.	<p>пункт 13.2. статьи 13</p>	<p>пункт 13.2. статьи 13</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федеральных законов от</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путём дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>29.06.2015 № 210-ФЗ, от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 53 ФЗ об АО.</p>
43.	<p>пункт 13.3. статья 13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.</p>	<p>пункт 13.3. статья 13 Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 53 ФЗ об АО.</p>
44.	<p>пункт 13.4. статьи 13 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи</p>	<p>пункт 13.4. статьи 13 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 5 статьи 53 ФЗ об АО.</p>
45.	<p>пункт 13.5. статьи 13 Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям,</p>	<p>пункт 13.5. статьи 13 Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 5 статьи 53 ФЗ об АО.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.	акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.	
46.	<p>пункт 13.6. статьи 13 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.</p>	<p>пункт 13.6. статьи 13 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	Изменения вносятся на основании Федеральных законов от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 6 статьи 53 ФЗ об АО.
47.	<p>пункт 13.7. статьи 13 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	<p>пункт 13.7. статьи 13 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и в формулировки решений по таким вопросам. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</p>	Изменения вносятся на основании Федеральных законов от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 7 статьи 53 ФЗ об АО.
<p>Статья 14. Созыв Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование (изменение наименования Статьи 14 Устава – в редакции наименования ст.55 ФЗ об АО (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ))</p>			
48.	<p>пункт 14.1. статьи 14 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются внеочередными.</p>	перенесён в абз.3 п.11.5 ст.11 Устава	Статья 11. Проведение заседания общего собрания акционеров Общества и способы принятия решений Общим собранием акционеров Общества

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
49.	<p>пункт 14.2. статьи 14 Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p>	<p>пункт 14.1. статьи 14 Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общего собрания акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 55 ФЗ об АО.</p>
50.	<p>пункт 14.3. статьи 14 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.</p>	<p>пункт 14.2. статьи 14 Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 55 ФЗ об АО.</p>
51.	<p>пункт 14.4. статьи 14 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.</p>	<p>пункт 14.3. статьи 14 В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров Общества. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 55 ФЗ об АО.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	<p>внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.</p>	
52.	<p>пункт 14.5. статьи 14 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества не ходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>пункт 14.4. статьи 14 В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименование) акционера (акционеров), требующих проведение такого заседания или заочного голосования и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества. Данное требование подписывается лицом (лицами), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 5 статьи 55 ФЗ об АО.</p>
53.	<p>пункт 14.6. статьи 14 В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Аудиторской организации Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.</p>	<p>пункт 14.5. статьи 14 В течение 5 (Пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 6 статьи 55 ФЗ об АО.</p>
54.	<p>пункт 14.7. статьи 14 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и</p>	<p>пункт 14.6. статьи 14 Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства</p>	<p>Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 8 статьи 55 ФЗ об АО.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	
55.	<p>пункт 14.8. статьи 14 В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о её внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.</p>	<p>пункт 14.7. статьи 14 В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.5. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.</p>	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 9 статьи 55 ФЗ об АО.
56.	<p>пункт 14.9. статьи 14 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.8.1 отсутствует 14.9.1. акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 14.8.3 отсутствует 14.9.2. Сообщение о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>пункт 14.8. статьи 14 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 14.8.1. Заседание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 14.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров. На предложения о выдвижении кандидатов, указанные в настоящем подпункте, распространяются соответствующие требования статьи 13 настоящего Устава. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в указанный список не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего подпункта. В случае принятия решения об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества мотивированное решение Совета</p>	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменена статьи 55 ФЗ об АО: - п. 14.8.1 приведен в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 55 ФЗ об АО; - п. 14.8.2 приведен в соответствии с п.п. 2, 5, 6 ст. 53 ФЗ об АО; - п. 14.8.3 приведен в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 51 ФЗ об АО

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		<p>директоров Общества о таком отказе направляется лицу, выдвинутому кандидата, в порядке, установленном пунктом 13.6 статьи 13 настоящего Устава.</p> <p>14.8.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении внеочередного заседания и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения внеочередного заседания.</p> <p>14.8.4. Сообщение о проведении внеочередного заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p>	
57.	отсутствует	14.9. При отсутствии кворума на внеочередном заседании может быть проведено повторное внеочередное заседание с той же повесткой дня.	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абз.1 пункт 4 статьи 58 ФЗ об АО
58.	отсутствует	14.10. В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания, которое проводилось на основании решения суда, повторное заседание не проводится.	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абз.2 пункт 6 статьи 58 ФЗ об АО.
Статья 15. Совет директоров Общества			
59.	<p>подпункт 2 пункт 15.1. статьи 15</p> <p>еозыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума</p>	<p>подпункт 2 пункт 15.1. статьи 15</p> <p>проведение годового и внеочередного заседаний Общих собраний акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.7. статьи 14 настоящего Устава.</p>	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 2 пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО.
60.	<p>подпункт 3 пункт 15.1 статьи 15</p> <p>утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>подпункт 3 пункт 15.1 статьи 15</p> <p>утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.</p>	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 3 пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО.
61.	<p>подпункт 4 пункт 15.1 статьи 15</p> <p>установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества</p>	<p>подпункт 4 пункт 15.1 статьи 15</p> <p>установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров</p>	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 4 пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО.
62.	<p>подпункт 5 пункт 15.1 статьи 15</p> <p>вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а</p>	<p>подпункт 5 пункт 15.1 статьи 15</p> <p>вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11-18 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также вопросов о</p>	Норма дополнена согласно пункту 2 статьи 21 ФЗ об АО (по вопросу ликвидации)

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;	ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.	
63.	подпункт 6 пункт 15.1 статьи 15 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом	подпункт 6 пункт 15.1 статьи 15 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций	Изменения вносятся на основании Федеральных законов от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 27.12.2018 № 514-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 6 пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО
64.	подпункт 7 пункта 15.1 статьи 15 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций	подпункт 7 пункта 15.1 статьи 15 утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 7.1. пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО
65.	подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 9, 10, 34е, 34ф, 36, пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава	подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 9, 10, 34е, 34ф, 36, пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 7 пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО
66.	подпункт 9 пункт 15.1 статьи 15 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	подпункт 9 пункт 15.1 статьи 15 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.	Изменения вносятся на основании Федерального закона от 23.07.2013 № 210-ФЗ, в соответствии с которым изменен подпункт 8 пункт 1 статьи 65 ФЗ об АО.
67.	подпункт 58 пункта 15.1 статьи 15 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом	подпункт 58 пункта 15.1 статьи 15 принятие решения о приостановлении выплаты Обществом дивидендов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»	Компетенция добавлена в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ об АО основании Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ в пункт 2 статьи 43.1.
68.	отсутствует	подпункт 59 пункта 15.1 статьи 15 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом	Изменение нумерации пункта: подпункт 58 в подпункт 59
Статья 16. Избрание Совета директоров Общества			
69.	пункт 16.2. статьи 16 Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового Общего	пункт 16.2. статьи 16 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 настоящего Устава, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров, в	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 66 ФЗ об АО.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>собрания акционеров, в исключительных случаях – в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.4 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по еозыву подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.</p>	<p>исключительных случаях – в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.5 статьи 11 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.</p> <p>Если на годовом заседании общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров общества не было принято, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров общества.</p> <p>В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	
70.	<p>пункт 16.3. статьи 16 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.</p>	<p>пункт 16.3. статьи 16 Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров общества и не могут занимать должность его председателя.</p>	Изменения вносятся на основании 305-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 66 ФЗ об АО.
Статья 17. Председатель Совета директоров			
71.	<p>пункт 17.2. статьи 17 Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, еозывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров</p>	<p>пункт 17.2. статьи 17 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 67 ФЗ об АО.
72.	<p>пункт 17.3. статьи 17 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.</p>	<p>пункт 17.3. статьи 17 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, который избирается</p>	В норму внесены правки в соответствии п. 3 ст. 67 ФЗ об АО

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
		членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	
Статья 18. Заседания Решения Совета директоров Общества (изменение наименования Статьи 18 Устава – в редакции наименования ст.68 ФЗ об АО (в ред. Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ))			
73.	<p>пункт 18.1. статьи 18 Порядок созыва проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.</p>	<p>пункт 18.1. статьи 18 Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (далее - опросный лист), которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема опросного листа, не указана в сообщении о проведении такого заседания. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 68 ФЗ об АО.
74.	<p>пункт 18.2. статьи 18 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 25 (двадцать пять) процентов голосующих акций Общества, Аудиторской организации, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление</p>	<p>пункт 18.2. статьи 18 Заседание и (или) заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества (либо заместителем Председателя Совета директоров, либо одним из членов Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, Аудиторской организации, должностного лица,</p>	Изменения вносятся в соответствии с п. 7.1 Письма Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 №О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества», а также пп 5.3.4.1 раздела 5 Положения о Совете директоров Общества Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Правления или Генерального директора Общества.	ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Правления или Генерального директора Общества.	изменен пункт 1.2 статьи 68 ФЗ об АО.
75.	<p>пункт 18.3. статьи 18 На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	<p>пункт 18.3. статьи 18 При проведении первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение о проведении указанного заседания принимается одним из членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
76.	<p>пункт 18.4. статьи 18 Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества. Порядок предоставления опросного листа в Совет директоров устанавливается внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	отсутствует	Перенесена в абзац второй пункта 18.1 настоящей статьи Устава в соответствии с изменениями, внесенными в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
77.	<p>пункт 18.5. статьи 18 Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	<p>пункт 18.4. статьи 18 Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ об АО Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ
78.	<p>пункт 18.7. статьи 18 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимаящих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>пункт 18.6. статьи 18 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 3 статьи 68 ФЗ об АО.
79.	<p>абзац 7 пункт 18.8. статьи 18 При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава</p>	<p>абзац 7 пункт 18.7. статьи 18 Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда</p>	В норму внесены правки в соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими	ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим по иным основаниям, предусмотренным федеральным законом. Отказ члена Совета директоров Общества от полномочий должен быть сделан в письменной форме заблаговременно до даты проведения заседания Совета директоров Общества или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества. Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Советом директоров Общества и (или) Корпоративным секретарем Общества его заявления либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.	26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
80.	пункт 18.11. статьи 18 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.	пункт 18.10. статьи 18 При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абз. 3 пункт 3 статьи 68 ФЗ об АО.
81.	пункт 18.12. статьи 18 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров	пункт 18.11. статьи 18 Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 68 ФЗ об АО.
82.	пункт 18.13. статьи 18 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным	пункт 18.12. статьи 18 Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 68 ФЗ об АО.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.</p>	<p>Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества.</p> <p>В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества протокол Совета директоров подписывается заместителем Председателя либо членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лица, подписавшие протокол Совета директоров Общества, несут ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.</p> <p>К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.</p> <p>Требования к содержанию протокола Совета директоров Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.</p>	
Статья 19. Корпоративный секретарь Общества			
83.	<p>пункт 19.6.1. статьи 19 Организация подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>пункт 19.6.1. статьи 19 Организация подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ об АО Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ</p>
Статья 21. Исполнительные органы Общества			
84.	<p>абзац 1 пункт 21.3. статья 21 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.</p>	<p>абзац 1 пункт 21.3. статья 21 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.</p> <p>Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.</p>	<p>Норма приведена в соответствие с абзацем 3 пункта 1 статьи 69 ФЗ об АО</p>
85.	<p>абзац 2 пункт 21.8 статьи 21 Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято</p>	<p>абзац 2 пункт 21.8 статьи 21 Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абз. 3 пункт 4 статьи 69 ФЗ об АО.</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).	исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).	
86.	<p>пункт 21.9. статьи 21 В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.</p>	<p>пункт 21.9. статьи 21 В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абз. 4 пункт 4 статьи 69 ФЗ об АО.
87.	<p>пункт 21.12. статьи 21 Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность не наступает для членов Правления Общества, голосовавших против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании</p>	<p>пункт 21.12. статьи 21 Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Правлении Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.</p>	Норма приведена в соответствие пункту 2 статьи 71 ФЗ об АО, в том числе в связи с внесением изменений в абз. 3 пункта 2 Федеральными законами от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 08.08.2024 № 287-ФЗ
Статья 22. Правление Общества			
88.	<p>пункт 22.1. статьи 22 Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утвержденного Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.</p>	<p>пункт 22.1. статьи 22 Правление Общества действует на основании настоящего Устава и внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Правления Общества.</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 1 статьи 70 ФЗ об АО.
89.	<p>пункт 22.4. статьи 22 Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления,</p>	<p>пункт 22.4. статьи 22 Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины избранных (назначенных) членов Правления. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью</p>	Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 2 статьи 70 ФЗ об АО.

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
	<p>присутствующих на заседании (принимаящих участие в заочном голосовании).</p> <p>В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p>	<p>электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.</p> <p>Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (участвовавших в заочном голосовании).</p> <p>В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.</p> <p>Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.</p>	
90.	<p>абзац 5 пункт 22.5 статьи 22</p> <p>При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.</p>	<p>абзац 5 пункт 22.5 статьи 22</p> <p>При этом в Правлении Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен абз 3 пункт 2 статьи 71 ФЗ об АО.</p>
Статья 23. Генеральный директор Общества			
91.	<p>подпункт 10 пункта 23.3 статьи 23</p> <p>не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложение по распределению прибыли и убытков Общества</p>	<p>подпункт 10 пункта 23.3 статьи 23</p> <p>не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, предложение по распределению прибыли и убытков Общества</p>	<p>Изменения вносятся на основании 287-ФЗ, в соответствии с которым изменен пункт 4 статьи 88 ФЗ об АО, а также норма приводится в соответствие п. 25.4 Устава.</p>
92.	<p>абзац 2 пункт 23.4 статьи 23</p> <p>Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества и его избрание осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок еезья и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	<p>абзац 2 пункт 23.4 статьи 23</p> <p>Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества и его избрание осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества.</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ об АО Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ</p>
Статья 24. Аудитор Общества, управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит			
93.	<p>пункт 24.2. статьи 24</p> <p>Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудиторскую организацию Общества.</p>	<p>пункт 24.2. статьи 24</p> <p>Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудиторскую организацию Общества.</p>	<p>Норма приведена в соответствие с пунктом 2 статьи 86 ФЗ об АО</p>

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
94.	<p>пункт 24.4. статьи 24 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.</p>	<p>пункт 24.4. статьи 24 Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.</p>	<p>Норма приведена в соответствии пункту 1 статьи 86 ФЗ об АО.</p>
Статья 25. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества			
95.	<p>пункт 25.4. статьи 25 Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>пункт 25.4. статьи 25 Годовой отчет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>В норму внесены правки в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ об АО Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ</p>